

**Änderungen zum  
Haushaltsplanentwurf 2025  
in der Zuständigkeit des - Finanzausschusses -**

**- Ergebnisplan -**

Nr.	Teilergebnisplan Produkt, Nr.	HHPI. Seite	2025		Bemerkungen
			Erträge €	Aufwendungen €	
<b>Summe Haushaltsplanentwurf</b>			<b>623.253.835</b>	<b>639.836.638</b>	
1	Produkt 010610, Nr. 19 Haushaltssteuerung	63-64	+54.400		<p>Verwiesen wird auf die Sachverhaltsdarstellung in der Sitzungsvorlage Nr. 228/2024.</p> <p>Unter Berücksichtigung der Geschäftsanteile des Kreises Warendorf (26,82%) sowie der kreisangehörigen Städte Beckum (6,54%), Ennigerloh (4,61%), Sendenhorst (1,76%) und der Gemeinde Wadersloh (1,73%) beträgt der Anteil am Gesellschafterdarlehen für den Kreis Warendorf insgesamt 41,46 % (2.073 T€).</p> <p>Bei einem Zinssatz von 3,5% und einer Auszahlung am 31.03.2025 werden Zinserträge in Höhe von 54.400 € generiert. 2026: 72.500 € 2027: 72.500 € 2028: 72.500 € (Finanzausschuss)</p>
2	Produkt 050220, Nr. 11 Werkcampus	268		+523.000	<p>Fortführung des Projektes zur Integration ukrainischer Flüchtlinge und aus den 8 HKL bis 31.03.2025 mit 6 VZÄ Jobcoaches und 1 VZÄ Projektleitung. Ausweitung des Werkcampus ab 01.04.2025 um den Standort Ahlen als größter Kommune, hierdurch personelle Vergrößerung um 6 VZÄ befristet auf 2 Jahre und entsprechend <b>höhere Personalaufwendungen</b> gegenüber dem Ansatz.</p> <p>HHJahr 2025: + 523 T€ (Neuer Ansatz: 1.275.818 €) HHJahr 2026: + 523 T€ (Neuer Ansatz: 1.298.403 €) HHJahr 2027: + 131 T€ (Neuer Ansatz: 929.665 €) (Finanzausschuss)</p>
3	Produkt 050810, Nr. 11 Betreuung für Erwachsene	299		-78.760	Im Produkt 050810 wurde versehentlich eine Person zu viel bei der Personalkostenplanung berücksichtigt.
4	Produkt 010110, Nr. 05 Personalangelegenheiten	15	+1.200		Die Kosten für das Jobticket werden ab dem 01.01.2025 von 49 € auf 58 € erhöht. Aktuell beziehen 11 Personen das Jobticket.
5	Produkt 010110, Nr. 16 Personalangelegenheiten	15		+1.200	Die Kosten für das Jobticket werden ab dem 01.01.2025 von 49 € auf 58 € erhöht. Aktuell beziehen 11 Personen das Jobticket.

Nr.	Teilergebnisplan Produkt, Nr.	HHPI. Seite	2025		Bemerkungen
			Erträge €	Aufwendungen €	
6	Produkt 160110, Nr. 02 Steuern, allg. Zuweis./Umlagen	530	+221.000	0	<u>Schlüsselzuweisungen</u> 2025: bisher eingeplant: 48.029.000 €; neuer Ansatz: 48.250.000 € neue Ansätze wurden nach der Modellrechnung GFG 2025 berechnet 2026: bisher eingeplant: 49.029.000 €; neuer Ansatz: 49.380.000 € 2027: bisher eingeplant: 50.029.000 €; neuer Ansatz: 50.540.000 € 2028: bisher eingeplant: 51.029.000 €; neuer Ansatz: 51.580.000 € (Finanzausschuss)
7	Produkt 160110, Nr. 02 Steuern, allg. Zuweis./Umlagen	530	+70.000	0	<u>allgemeine Kreisumlage</u> 2025: bisher eingeplant: 171.240.000 € (Hebesatz 33,3 %, Arbeitskreisrechnung GFG 2025) neuer Ansatz: 171.310.000 € (Hebesatz 33,3 %, Modellrechnung GFG 2025) (Finanzausschuss)
8	Produkt 160110, Nr. 02 Steuern, allg. Zuweis./Umlagen	530	-7.370.000	0	<u>Jugendamtsumlage</u> 2025: bisher eingeplant: 62.950.000 € (Hebesatz 23,0 %, Arbeitskreisrechnung GFG 2025) neuer Ansatz: 55.580.000 € (Hebesatz 20,3%, Modellrechnung GFG 2025) 2026: bisher eingeplant: 64.710.000 €; neuer Ansatz: 64.410.000 € 2027: bisher eingeplant: 66.270.000 €; neuer Ansatz: 65.940.000 € 2028: bisher eingeplant: 67.880.000 €; neuer Ansatz: 67.560.000 € (Finanzausschuss)
9	Produkt 160110, Nr. 15 Steuern, allg. Zuweis. / Umlagen	530	0	+90.000	<u>Landschaftsumlage</u> 2025: bisher eingeplant: 101.770.000 € (18,10 %, Umlagegrundlage Arbeitskreisrechnung GFG 2025) neuer Ansatz: 101.860.000 € (18,10 %, Umlagegrundlage Modellrechnung GFG 2025) (Finanzausschuss)
<b>Summe der Veränderungen</b>			<b>-7.023.400</b>	<b>+535.440</b>	
<b>Gesamtergebnisplan neue Summen</b>			<b>616.230.435</b>	<b>640.372.078</b>	
<b>neues Jahresergebnis (nach den vorgenannten Änderungen in Zuständigkeit des Finanz- ausschusses)</b>			<b>-24.141.643</b>		
<i>bisher:</i>			<b>-16.582.803</b>		
<b>Verschlechterung in diesen Produkten:</b>			<b>-7.558.840</b>		

Änderungen zum  
Haushaltsplanentwurf 2025  
in der Zuständigkeit des - Finanzausschusses -

- Finanzplan - (Investitionen)

Nr.	Teilfinanzplan Produktgruppe, Nr. Investitionsnummer	HHPl. Seite	2025		Bemerkungen
			Einzahlungen €	Auszahlungen €	
<b>Summe Haushaltsplanentwurf</b>			<b>625.652.875</b>	<b>652.366.313</b>	
1	0106 Finanzmanagement Nr. 29, 25.20.000 Gesellschafterdarlehen WLE	60		+2.073.000	Verwiesen wird auf die Sachverhaltsdarstellung in der Sitzungsvorlage Nr. 228/2024.  Unter Berücksichtigung der Geschäftsanteile des Kreises Warendorf (26,82%) sowie der kreisangehörigen Städte Beckum (6,54%), Ennigerloh (4,61%), Sendenhorst (1,76%) und der Gemeinde Wadersloh (1,73%) beträgt der Anteil am Gesellschafterdarlehen für den Kreis Warendorf insgesamt 41,46 % (2.073 T€).
2	1601 Allgemeine Finanzwirtschaft Nr. 18 Investitionspauschale	512	+9.000		<u>Investitionspauschale</u> 2025: bisher eingeplant: 1.821.000 €; neuer Ansatz: 1.830.000 € neue Ansätze wurden nach der Modellrechnung GFG 2025 berechnet 2026: bisher eingeplant: 1.821.000 €; neuer Ansatz: 1.830.000 € 2027: bisher eingeplant: 1.821.000 €; neuer Ansatz: 1.830.000 € 2028: bisher eingeplant: 1.821.000 €; neuer Ansatz: 1.830.000 €
	Veränderungen aus dem Ergebnisplan		-7.023.400	+535.440	
<b>Gesamtfinanzplan neue Summen</b>			<b>618.638.475</b>	<b>654.974.753</b>	
<b>neuer Saldo Finanzplan</b>			<b>-36.336.278</b>		
<i>bisher:</i>			<b>-27.032.438</b>		
<b>Verschlechterung in diesen Produkten:</b>			<b>-9.303.840</b>		